	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2022-08-03

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 47 DE 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	14,397,000
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413,512			3. VALOR TOTAL (1+2)	14,397,000
CDP (#, rubro y fecha)	00847 DE 2022/08/12,	2320101001030812	RUBRO	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	001168 DE 2022/09/08,	2320101001030812	RUBRO	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14,397,000
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

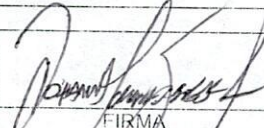
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 27/10/22
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556133867	CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

CC 15.902.864

T.P 26804-T

EL CONTADOR DE LA EMPRESA
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT 4.413.512-7

Que la empresa **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, con Nit 4.413.512, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de septiembre del 2022.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los doce (12) días del mes Octubre (10) de dos mil veintidós 2022.

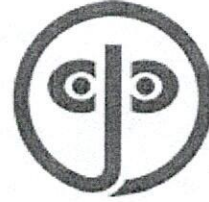
Atentamente;



JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO
Contador Público Titulado
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6604008F63E40DE3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Asamblea de Contadores
Unión de Contadores Públicos y Fiscales

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO
C.C. 15902864
RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257582 34419

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 15.902.864
GIRALDO NARIÑO

APELLIDOS
JOHN JAIRO

NOMBRES

John Jairo S.

FIRMA



Identificación Pública S.A. 1400170111

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960
CHINCHINA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G S RH SEXO

12-JUL-1979 CHINCHINA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008

0004109994A 1

4820002221

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2022-10-12 Fecha limite de pago: 2022-10-05 Fecha de pago: 2022-10-03 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-09 Período salud: 2022-09 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 24168863	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413572
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2022-10-03
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413572
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACION	Sin CCF
ARL	ARL SJRA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	24168863
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSION	2022-09
PERIODO SALUD	2022-09
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING		Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Inido	IGE	Fecha Ige Inido	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inido	VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inido	IRL	Fecha IRL Inido	Fecha IRL Fin
																										0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria Afiliado	Total	Fondo de Solidaridad UB	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Licencias de Maternidad o		
30	1,000,000	0,1250000	\$ 125,000	\$ 0	Número Autorización	Valor		
					0	\$ 0	Número Autorización	Valor
							0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0,0696000	\$ 69,600	17174

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	ESAP	Tarifa	Cot. Obligatoria	MIN DE EDUCACION
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125,000	\$ 69,600	\$ 0	\$ 194,600

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2022-10-12 Fecha limite de pago: 2022-10-05 Fecha de pago: 2022-10-03 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-09 Período salud: 2022-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 24429891	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$299.200	\$299.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$0	\$299.200	\$299.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$20.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$130.200	\$130.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$130.200	\$130.200	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$74.800	\$74.800	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$579.000	\$579.000	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24429891
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-10-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONOMICA	4322	CORREO ELECTRONICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Empleador
			NOMBRE SUCURSAL	Tipo de aportante
			TELÉFONO	
			MUNICIPIO	
			TIPO DE DOCUMENTO	
			TIPO DE APORTANTE	

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 09	Año: 2022	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$1.870.000	Nro. DE RADICACIÓN
				24429891

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo de Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
PT-939486	01	No	No	No	17	174	Fijo	PRINS MENDEZ EDGARDO JOSE		\$1.000.000	
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID		\$1.370.000	

Identificación	I N G	R E T	T A D I A S	V E S	T S I S N	F E C H A	F E C H A	I G E	F E C H A	L M A	F E C H A	V A C	F E C H A	V C T	F E C H A	I R L	F E C H A	I R P	F E C H A	
																				2022-09-04
PT - 939486	X																			
CC - 1054996263																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pension	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
PT - 939486	PORVENIR	15	\$500.000	0.1600000	\$80.000	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.370.000	0.1600000	\$219.200	\$0	\$0	\$219.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días Cote	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
PT - 939486	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	\$500.000	0.0400000	\$20.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$500.000	17	\$34.800
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.370.000	17	\$95.400

AFORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cote a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
PT-939486	CCF DE CALDAS	15	\$500.000	0.0400000	\$20.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2022 - 09

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENTR	2	\$299.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$299.200

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$20.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$20.000
SALUD TOTAL	1	\$54.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$54.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$130.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$130.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE CALDAS	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	2	\$74.800	\$74.800	0	\$0	\$74.800
SENA	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$74.800
PENSIONES	1	\$299.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$130.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$74.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$579.000

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	78454058	1703047432	12/10/2022

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO ✓

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

Nacional

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

047 ✓

Nombre Obra

EMERG MARMATO

Fecha Terminación Obra

27/09/2022 ✓

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

9 ✓

Costo Total Mano de Obra

14397000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO ✓

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

047 ✓

Fecha Inicio Obra

08/09/2022 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

14397000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2 ✓

Aporte FIC

50000.00

Valor del Pago

50000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	78454058	1703047432	12/10/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.7**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 50,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 50,000.00	COP\$ 50,000.00



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
HERRERA
NIT 4.413.512-7
CR 10 2 13
Tel: (036) 3116183675
Chinchiná - Colombia
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-67

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL
NT 890.803.239-9 Teléfono (036) 8867080
Dirección CR 23 75 82 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 24/10/2022, 17:24
Expedición 24/10/2022, 17:55
Vencimiento 24/10/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO	10,668,396.00	10,668,396.00
2	ADMINISTRACION	2,560,415.00	2,560,415.00
3	IMPREVISTOS	533,420.00	533,420.00
4	UTILIDADES	533,420.00	634,769.80

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Catorce millones trescientos noventa y siete mil pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 14,397,000.80

Observaciones:

ACTO 047 DE 2022

Total Bruto	14,295,651.00
IVA 19%	101,349.80
Total a Pagar	14,397,000.80

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo S.A.S. Tel: 830 048 143 8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE d16ea8146f8934752e971902f3a46a58f0914455b6d169512c016f4bc1bbe29d4b37e1a8fd6522e0922f84f3efa8aa5

INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P.



CONTRATISTA

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

ACTO 047 DE 2022 "REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO".

SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

MANIZALES, CALDAS

SEPTIEMBRE DE 2022

1 OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **HERNANDO VALLEJO** en el periodo comprendido entre el 08 de SEPTIEMBRE de 2022 - 27 de SEPTIEMBRE de 2022, en el marco de la ejecución del acto 047 de 2022 por emergencia cuyo objeto es "REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO".

1.1 FICHA TECNICA

Número del contrato	ACTO 047 DE 2022
Objeto:	REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	05 de septiembre de 2022
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor Total:	\$ 14.397.000
Fecha de iniciación:	08 de septiembre de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación:	27 de septiembre de 2022
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

"REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO".

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio de MARMATO CALDAS.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:

En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá, posterior a esto, se realizaron las actividades correspondientes a cada ítem contractual, Excavaciones y recuperación de tubería, transporte de tubería y complementos adicionales, corte de árboles, rocería, transportes personales de trabajo que en conjunto se realiza el objetivo final que es la reparación de acueducto tanto en el sector de la Reja como de la Plata.

A continuación, un resumen del estado en el que se entrega el contrato terminado en su totalidad.

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Recuperación de la tubería en km 41 para ser transportada			
1.1	Recuperación de la tubería de 3" de Polietileno	ml	48,00	\$ 336.000,00
1.2	Excavaciones	m3	4,80	\$ 96.000,00
1.3	Transporte en vehículo de tubería desde km 41 a llano grande marmato	un	1,00	\$ 250.000,00
1.4	Transporte del llano de tubería del llano grande a la plata	un	1,00	\$ 150.000,00
2	Reparación sector la Plata			
2.1	Suministro e instalación de cable diámetro 1/2"	ml	100,00	\$ 2.200.000,00
2.2	Abrazaderas de 3"	un	40,00	\$ 600.000,00
2.3	Pasadores para colgar el cable de 1/2"	un	40,00	\$ 300.000,00
2.4	Grilletes	un	6,00	\$ 120.000,00
2.5	Termofusiones de 3"	un	4,00	\$ 1.200.000,00
2.6	Rocería	Gl	1,00	\$ 200.000,00
2.7	Corte de arboles	un	4,00	\$ 340.000,00
2.8	Colga de manguera de 3"	ml	80,00	\$ 400.000,00
3	Reparación sector la Reja			
3.1	Transporte de tubería de 4" desde chinchiná a llano grande 15m	Gl	1,00	\$ 250.000,00
3.2	Transporte de tubería de 4" en vehículo desde llano grande hasta el puesto de salud echandía 15m	Gl	1,00	\$ 150.000,00
3.3	Transporte desde el puesto de salud hasta la Reja 15m al hombro	Gl	1,00	\$ 150.000,00
3.4	Suministro e instalación de cable de 1/2"	ml	120,00	\$ 2.640.000,00
3.5	Abrazaderas de 4"	un	70,00	\$ 1.050.000,00
3.6	Pasadores para colgar el cable de 1/2"	un	70,00	\$ 525.000,00
3.7	Grilletes	un	6,00	\$ 120.000,00
3.8	Termofusiones de 4"	un	4,00	\$ 1.200.000,00
3.9	Rocería	Gl	1,00	\$ 200.000,00
3.10	Colgada de la manguera	ml	120,00	\$ 720.000,00
3.11	Transporte de personal	dia	10,00	\$ 1.200.000,00
COSTO DIRECTO OBRA				\$ 14.397.000,00

COSTO DIRECTO	
ADMINISTRACIÓN	24%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDAD	5%

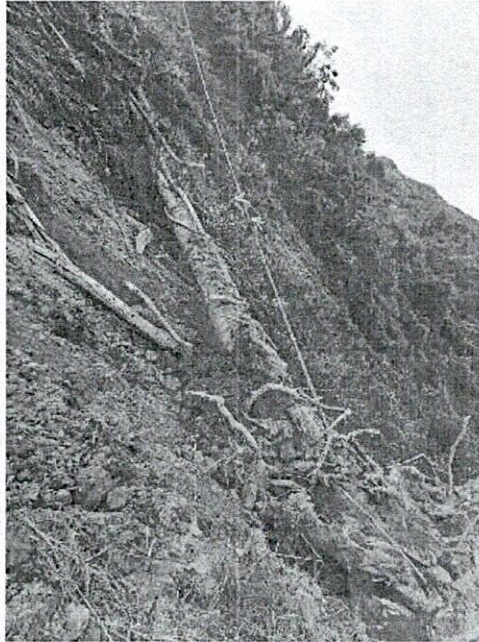
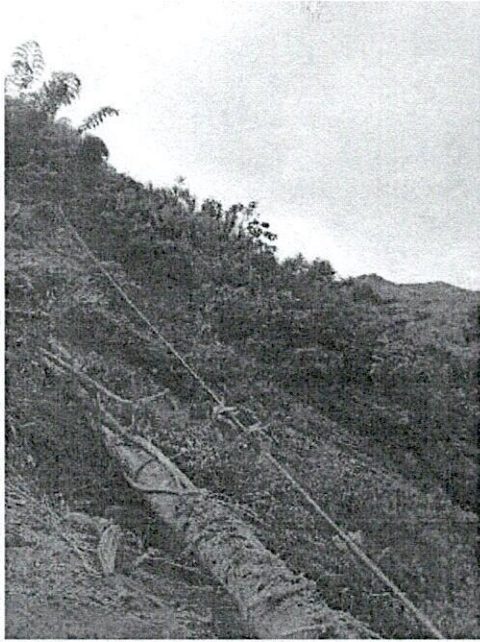
\$	10.668.396,00
\$	2.560.415,00
\$	533.420,00
\$	533.420,00

SUMAS ANTES DE IVA		\$	14.295.650,00
IVA Sobre utilidades	19%	\$	101.350,00
COSTO TOTAL OBRA		\$	14.397.000,00
TOTAL, ACTA 01 Y FINAL		\$	14.397.000,00

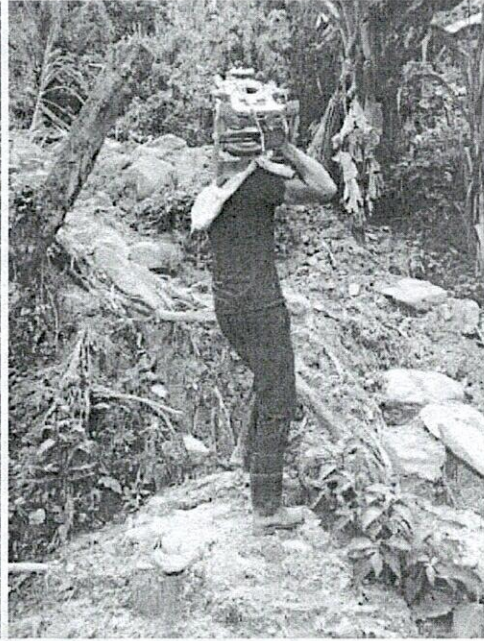
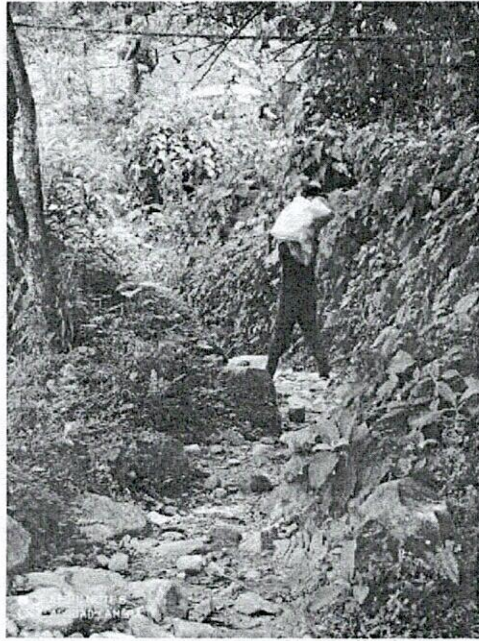
DR

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



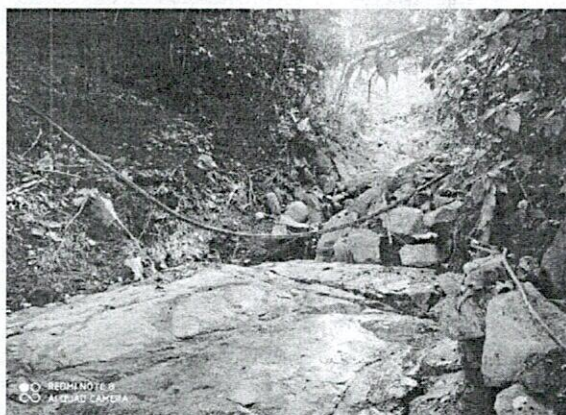


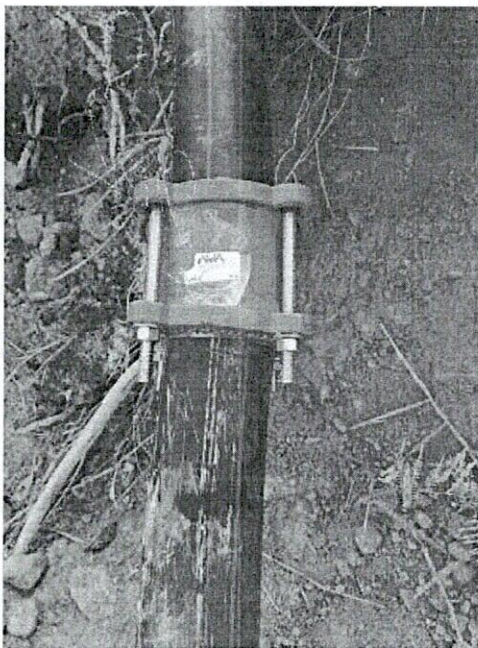






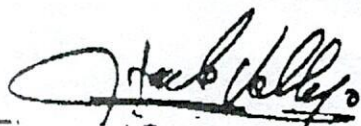




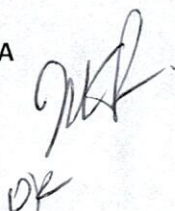


En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta parcial y final en el contrato de obra cuyo objeto es la "REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO".

Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Johann Manuel Sabogal Ramírez el cual aprobó cada una de estas.



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
4.413.512
CONTRATISTA



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 08 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE 2022
 ACTA 047

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS	CARGO						8,5%	4,0%	12,00%	4,00%		
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	20	913.333	70.969	984.303	36.533	-	36.533	911.236	<i>[Firma]</i>	
2	939486	JOSE EDGARDO	PRINS MENDEZ	AUXILIAR	\$ 1.000.000	11	366.667	39.033	405.700	14.667	-	14.667	376.366	<i>[Firma]</i>	
		TOTAL			2.370.000	31	1.280.000	110.002	1.390.002	51.200	-	51.200	1.287.602		

[Firma]

[Firma]
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 EMPLEADOR



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Septiembre 27 de 2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 47 DE 2022
Objeto:	REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	05 de septiembre de 2022
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	\$14.397.000
Fecha de iniciación:	08 de septiembre de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	27 de septiembre de 2022
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

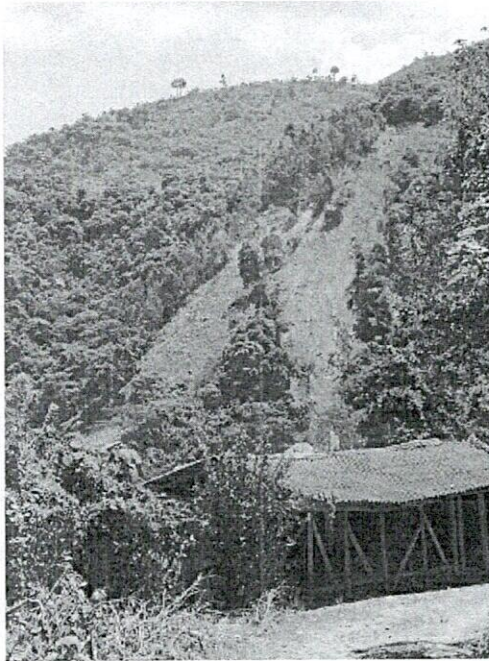
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

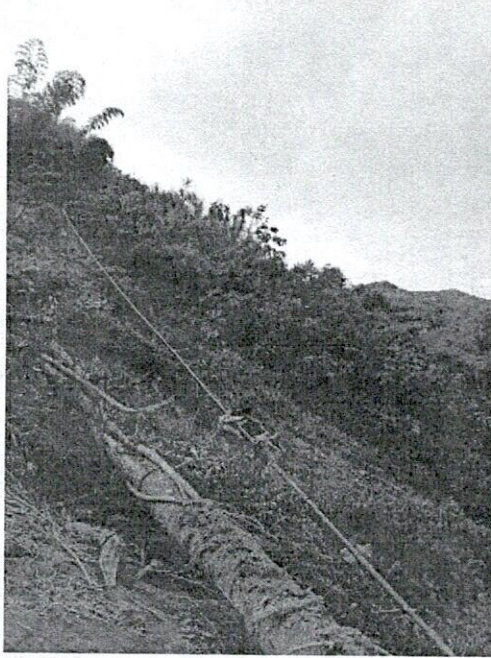
INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
MARMATO	ACUEDUCTO	

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20 DIAS
Tiempo total transcurrido:	20 DIAS
Avance Porcentual:	100%

1.4. Registro fotográfico



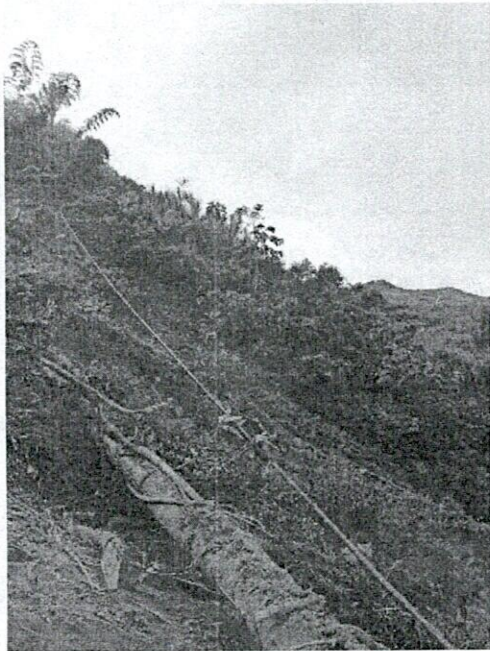
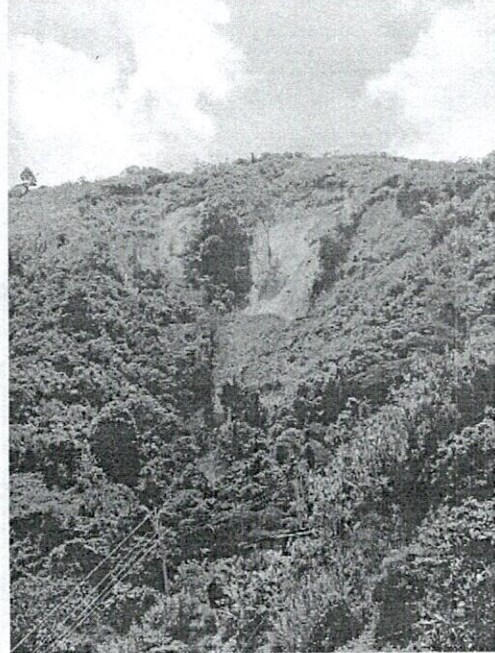




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

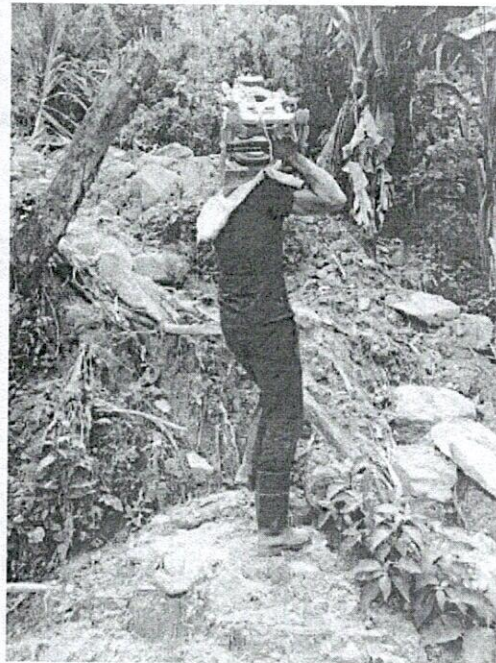
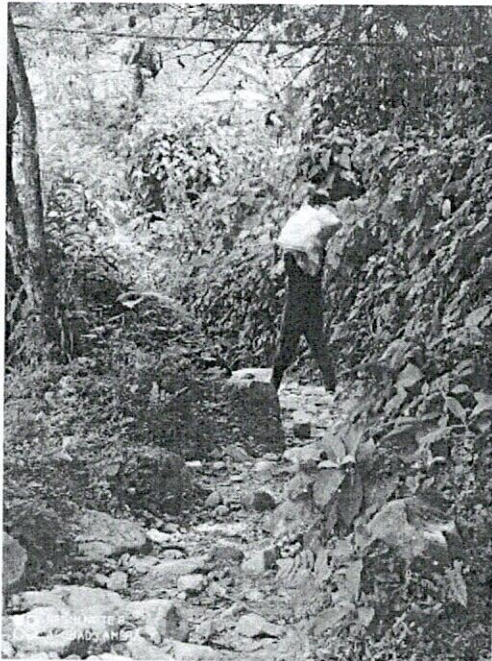




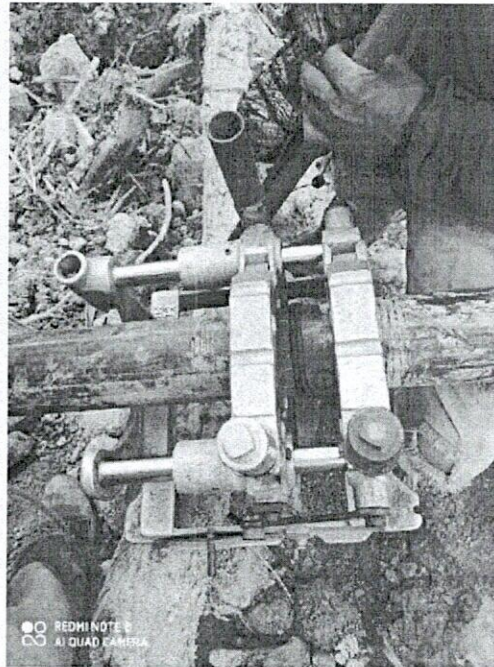
F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





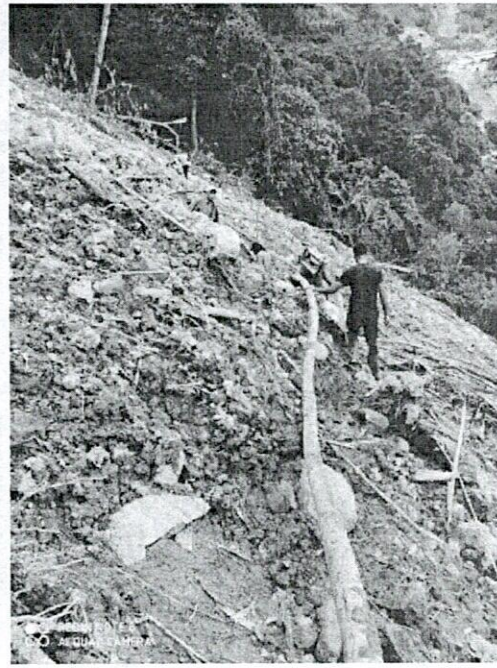




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

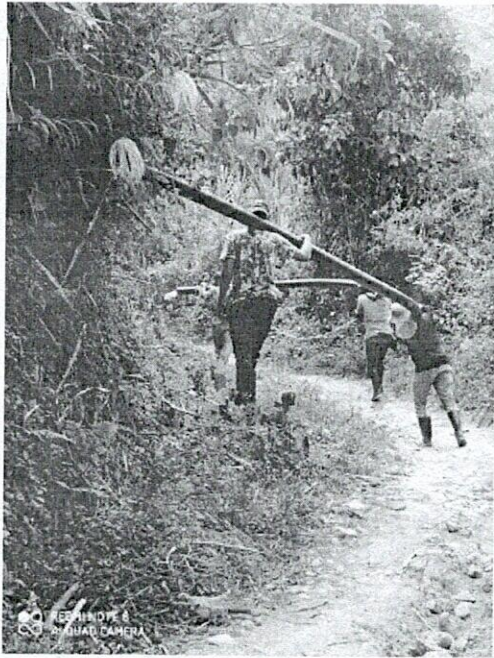




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





1.5. Problemáticas con la obra.

No se presentaron PQR durante la ejecución.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	14.397.000
Inversión ejecutada en el periodo:	14.397.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	14.397.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	X	X	X
JOSE EDGARDO PRINS MENDEZ	X	X	X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

Se anexan planillas de pago de seguridad social de persona natural en la lista de chequeo de pago actas

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Recuperación de la tubería en km 41 para ser transportada				
1.1	Recuperación de la tubería de 3" de Polietileno	ml	48,00	\$ 7.000	\$ 336.000,00
1.2	Excavaciones	m3	4,80	\$ 20.000	\$ 96.000,00
1.3	Transporte en vehículo de tubería desde km 41 a llano grande marmato	un	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00
1.4	Transporte del llano de tubería del llano grande a la plata	un	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000,00
2	Reparación sector la Plata				



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2.1	Suministro e instalación de cable diámetro 1/2"	ml	100,00	\$	22.000	\$ 2.200.000,00
2.2	Abrazaderas de 3"	un	40,00	\$	15.000	\$ 600.000,00
2.3	Pasadores para colgar el cable de 1/2"	un	40,00	\$	7.500	\$ 300.000,00
2.4	Grilletes	un	6,00	\$	20.000	\$ 120.000,00
2.5	Termofusiones de 3"	un	4,00	\$	300.000	\$ 1.200.000,00
2.6	Rocería	Gl	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
2.7	Corte de arboles	un	4,00	\$	85.000	\$ 340.000,00
2.8	Colga de manguera de 3"	ml	80,00	\$	5.000	\$ 400.000,00
3	Reparación sector la Reja					
3.1	Transporte de tubería de 4" desde chinchiná a llano grande 15m	Gl	1,00	\$	250.000	\$ 250.000,00
3.2	Transporte de tubería de 4" en vehículo desde llano grande hasta el puesto de salud echandía 15m	Gl	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
3.3	Transporte desde el puesto de salud hasta la Reja 15m al hombro	Gl	1,00	\$	150.000	\$ 150.000,00
3.4	Suministro e instalación de cable de 1/2"	ml	120,00	\$	22.000	\$ 2.640.000,00
3.5	Abrazaderas de 4"	un	70,00	\$	15.000	\$ 1.050.000,00
3.6	Pasadores para colgar el cable de 1/2"	un	70,00	\$	7.500	\$ 525.000,00
3.7	Grilletes	un	6,00	\$	20.000	\$ 120.000,00
3.8	Termofusiones de 4"	un	4,00	\$	300.000	\$ 1.200.000,00
3.9	Rocería	Gl	1,00	\$	200.000	\$ 200.000,00
3.10	Colgada de la manguera	ml	120,00	\$	6.000	\$ 720.000,00
3.11	Transporte de personal	dia	10,00	\$	120.000	\$ 1.200.000,00
COSTO DIRECTO OBRA + AIU + IVA SOBRE UTILIDAD						\$ 14.397.000,00

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES		0	0	0

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MARMATO

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

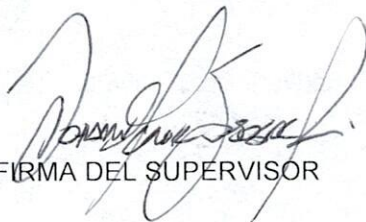
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

4

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C # O.C ACTO 047 DE 2022 X CONTRATO

Acta N° 01 Y FINAL

Pág. 1 De. 1

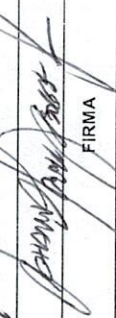
CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14143 MARMATO GASTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	14,295,650	101,350	14,397,000	ACUEDUCTO	14,397,000	-	14,397,000
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1 14,295,650 101,350 14,397,000 - 14,397,000

TOTAL FACTURA PAG-1 14,295,650 101,350 14,397,000 - 14,397,000

Fecha de presentación _____ Páginas 1 FIN 1

DATOS DEL SUPERVISOR

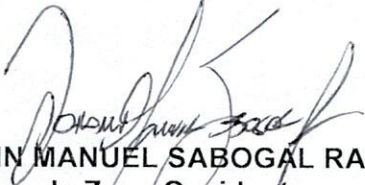
JOHANN MANUEL SABOGAL RAVIREZ	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	




ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	ACTO 047 DE 2022
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO
COSTO DIRECTO	\$ 10.668.396
ADMINISTRACION 24%	\$ 2.560.415
IMPREVISTOS 5%	\$ 533.420
UTILIDAD 5%	\$ 533.420
IVA SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 101.350
VALOR TOTAL ACTO 047	\$ 14.397.000
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	ING. JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PLAZO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00847 DE 2022/08/12
RP	001168 DE 2022/09/08

En el municipio de Marmato, a los veintisiete (27) días del mes septiembre de 2022, se reunieron los señores JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO FINAL, Según Acto 047 de 2022.


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
 Ingeniero de Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 Contratista

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	C.E. ACTO 047 DE 2022	ACTA No.:	ACTA 01 Y FINAL	FECHA CORTE:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARACIONES ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA REJA Y LA PLATA MUNICIPIO MARMATO	FECHA INICIACION:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA VENCIMIENTO:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PRORROGA:	N/A	VALOR ADICION:	N/A
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISOR:	JOHANN MANUEL SABOGAL R.	FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL				PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Recuperación de la tubería en km 41 para ser									
1.1	Recuperación de la tubería de 3" de Polietileno	ml	48,00	\$ 7.000	\$ 336.000,00	2,33%	48,00	\$ 336.000,00	48,00	\$ 336.000,00
1.2	Excavaciones	m3	4,80	\$ 20.000	\$ 96.000,00	0,67%	4,80	\$ 96.000,00	4,80	\$ 96.000,00
1.3	Transporte en vehículo de tubería desde km 41 a llano grande marmato	un	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00	1,74%	1,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00
1.4	Transporte del llano de tubería del llano grande a la plata	un	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000,00	1,04%	1,00	\$ 150.000,00	1,00	\$ 150.000,00
2	Reparación sector la Plata									
2.1	Suministro e instalación de cable diámetro 1/2"	ml	100,00	\$ 22.000	\$ 2.200.000,00	15,28%	100,00	\$ 2.200.000,00	100,00	\$ 2.200.000,00
2.2	Abrazaderas de 3"	un	40,00	\$ 15.000	\$ 600.000,00	4,17%	40,00	\$ 600.000,00	40,00	\$ 600.000,00
2.3	Pasadores para colgar el cable de 1/2"	un	40,00	\$ 7.500	\$ 300.000,00	2,08%	40,00	\$ 300.000,00	40,00	\$ 300.000,00
2.4	Grilletes	un	6,00	\$ 20.000	\$ 120.000,00	0,83%	6,00	\$ 120.000,00	6,00	\$ 120.000,00
2.5	Termofusiones de 3"	un	4,00	\$ 300.000	\$ 1.200.000,00	8,34%	4,00	\$ 1.200.000,00	4,00	\$ 1.200.000,00
2.6	Roceria	Gl	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00	1,39%	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00
2.7	Carta de arboles	un	4,00	\$ 85.000	\$ 340.000,00	2,36%	4,00	\$ 340.000,00	4,00	\$ 340.000,00
2.8	Colga de manguera de 3"	ml	80,00	\$ 5.000	\$ 400.000,00	2,78%	80,00	\$ 400.000,00	80,00	\$ 400.000,00
3	Reparación sector la Reja									
3.1	Transporte de tubería de 4" desde chinchiná a llano grande 15m	Gl	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000,00	1,74%	1,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00
3.2	Transporte de tubería de 4" en vehículo desde llano grande hasta el puesto de salud ochandía 15m	Gl	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000,00	1,04%	1,00	\$ 150.000,00	1,00	\$ 150.000,00
3.3	Transporte desde el puesto de salud hasta la Reja 15m al hombro	Gl	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000,00	1,04%	1,00	\$ 150.000,00	1,00	\$ 150.000,00
3.4	Suministro e instalación de cable de 1/2"	ml	120,00	\$ 22.000	\$ 2.640.000,00	18,34%	120,00	\$ 2.640.000,00	120,00	\$ 2.640.000,00
3.5	Abrazaderas de 4"	un	70,00	\$ 15.000	\$ 1.050.000,00	7,29%	70,00	\$ 1.050.000,00	70,00	\$ 1.050.000,00
3.6	Pasadores para colgar el cable de 1/2"	un	70,00	\$ 7.500	\$ 525.000,00	3,65%	70,00	\$ 525.000,00	70,00	\$ 525.000,00
3.7	Grilletes	un	6,00	\$ 20.000	\$ 120.000,00	0,83%	6,00	\$ 120.000,00	6,00	\$ 120.000,00
3.8	Termofusiones de 4"	un	4,00	\$ 300.000	\$ 1.200.000,00	8,34%	4,00	\$ 1.200.000,00	4,00	\$ 1.200.000,00
3.9	Roceria	Gl	1,00	\$ 200.000	\$ 200.000,00	1,39%	1,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 200.000,00
3.10	Colgada de la manguera	ml	120,00	\$ 6.000	\$ 720.000,00	5,00%	120,00	\$ 720.000,00	120,00	\$ 720.000,00
3.11	Transporte de personal	dia	10,00	\$ 120.000	\$ 1.200.000,00	8,34%	10,00	\$ 1.200.000,00	10,00	\$ 1.200.000,00
COSTO DIRECTO OBRA					\$ 14.397.000,00			\$ 14.397.000,00		\$ 14.397.000,00

COSTO DIRECTO	\$ 10.668.396,00	\$ 10.668.396,00	\$ 10.668.396,00
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 2.560.414,00	\$ 2.560.414,00	\$ 2.560.414,00
IMPREVISTOS 5%	\$ 533.420,00	\$ 533.420,00	\$ 533.420,00
UTILIDAD 5%	\$ 533.420,00	\$ 533.420,00	\$ 533.420,00
SUMAS ANTES DE IVA	\$ 14.295.650,00	\$ 14.295.650,00	\$ 14.295.650,00
IVA Sobre utilidades 19%	\$ 101.350,00	\$ 101.350,00	\$ 101.350,00
COSTO TOTAL OBRA	\$ 14.397.000,00	\$ 14.397.000,00	\$ 14.397.000,00
TOTAL ACTA 01 Y FINAL	\$ 14.397.000,00	\$ 14.397.000,00	\$ 14.397.000,00

SON: TATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

RESUMEN DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	\$ 14.397.000,00	\$ 14.397.000,00
VALOR ACTA 01		\$ -
SALDO POR EJECUTAR		\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 14.397.000,00	\$ 14.397.000,00

Vo. Bo. JOHANN MANUEL SABOGAL R.
ING. ZONA OCCIDENTE
SUPERVISOR

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE67

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
d16ea8146f8934752e97f902f3a46a58f0914455b6d169512c01
6f4bc1bbe29d4b37eda8fd6522e0922f84f3efa8aa5

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL

NIT:
4413512

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
14397000.8 ✓

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DMISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-10-24 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
db1d3019cf8bb0ac54bf0610c31a9d68f5b3cceeafa6d7bc5135d1
0d1be7108bc64d176ce0fa338034e181e5747a3ab64

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-24 05:39:16.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES. ✓

RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

✓ Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE67

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
d16ea8146f8934752e97f902f3a46a58f0914455b6d169512c01
6f4bc1bbe29d4b37eda8fdf6522e0922f84f3efa8aa5

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
aeb40bb5a215576c12f0ee90846338a7f9d619a6dc4b8df18563
e1be2115e270946868437b3a80c2576628a7f706594e

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

✓ Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
4903c0c7b325f21b52a31fba71cb88937159ff32bbfbc39832a89
456aca33310c387b82538d225b69e5cc7d0f374488b

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

✓ Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE67

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
d16ea8146f8934752e97f902f3a46a58f0914455b6d169512c01
6f4bc1bbe29d4b37eda8fd6522e0922f84f3efa8aa5

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
6f49da07dea28fd25885f8d5fe6d609adddd21278f6d01034eb6f
7e861a236878e2729cf44a84c5fea6e8557533cf92b

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 10/25/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

